

Referat ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde d. 27.juni 2018 17.15 – 19.15 i det gamle HK-hus, Boyesgade 3, i salen.

Indkaldt: Pernille Cornelius, Benny Finderup, Hans Ole Ritter Pehrson, Henrik Lillesø, Tina Aalund, Søren Gytz Olesen, Mads Georgi og Mikkel Smed.

Afbud: Hans Ole Ritter Pehrson

Ordstyrer: Pernille Cornelius

Referent: Mikkel Smed

Dagsorden:

1. Velkomst ved formandskabet

- Særlig velkomst til nyeste medlem Søren Gytz Olesen. Erfaring fra processen omkring udpegelse af 7.medlem skal anvendes konstruktivt fremadrettet.

2. Godkendelse af dagsordenen

- Godkendes uden kommentarer

3. Godkendelse af referat fra 04.juni 2018

- Godkendes ude kommentarer

4. Dialogmødet og spisning

- Opsamling
 1. Det besluttet at formandskabet fortsætter nuværende arbejde.
 2. Det besluttet at fortsætte arbejdet efter sommerferien og at relevante interessenter informeres herom.
 3. Det besluttet at kontakte anden dialog part ift. status.

5. Fællesskabsøvelse v. Rikke Brøndum

- Tælleøvelsen og tillidsøvelsen

6. Handleplan for kommende år

- Hvad ønsker vi at Huset skal arbejde med i det kommende år
- Bordet rundt og prioritering af mål
 1. Nyt hus med mere plads og tilgængelighed
 2. Brede bedre kendskab, kommunikation.
 3. Klar og tydelig identitet i De Frivilliges Hus

7. Rollefordeling i ledelsen

- Bestyrelsens opgave
 1. Bestyrelsen er en enhed, som arbejder som et team.
 2. Bestyrelsens opgave er at have det overordnede ansvar, sætte en strategi og at være ambassadør for De Frivilliges Hus
 3. Alle medlemmer af bestyrelsen, udpeget som valgt, har legitimt mulighed for at trække sig ift. beslutninger og processer som bringer usikkerhed ift. den enkeltes bagland.
- Arbejdsdeling mellem bestyrelsen og daglig leder
 - forventningsafstemning ift. informationsniveau og kontrol.
 1. Det besluttet at der fortsat er løbende sparring mellem daglig ledelse og formandskab.
 2. Den samlede bestyrelse informeres ved udfordringer ud over drift.

8. evt.

- tidsplan for bestyrelsesmøder det kommende år
 1. evt. individuelle rettelser sendes til Mikkel.
- Vi har fået Grundfinansiering fra staten, på baggrund af bestyrelsens arbejde med strategi, samt vedtægtsændringerne foretaget ved årsmødet 16. maj 2018.

Næste Møde inklusiv restaurant besøg

14. august 2018, 16.00 – 20.00